

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Công ty CP Chế biến Gỗ
Đức Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89 -16/BC-ĐT

Ngày 15 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành

Mã chứng khoán : GDT

Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại : (08.8) 3589 4287 Fax: (08.8) 3589 4288

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÊ HỒNG THẮNG

Địa chỉ : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan : (08.8) 3589 4287 Fax: (08.8) 3589 4288

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT (Đính kèm Nghị quyết) về việc bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 như sau:

- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 thành viên lên 7 thành viên.
- Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị
- Thay đổi nội dung chương trình và các tài liệu họp có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2016 tại website www.goducthanh.com của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 15/4/2016



LÊ HỒNG THẮNG

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

(Về việc bổ sung nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015)

Căn cứ

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/ 2014.
- Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 01/12/2015
- Nghị quyết số 07-15/NQ ĐHĐCĐ GDT của ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2015.
- Biên bản họp số 05-16/NQ-ĐT của HĐQT ngày 15/04/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 như sau:

- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 thành viên lên 7 thành viên
- Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.
- Thay đổi nội dung chương trình và các tài liệu họp có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu công bố thông tin và tài liệu phục vụ bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban có liên quan của Công ty Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP



LÊ HẢI LIÊU